

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年7月1日

【会社名】 株式会社ヤマノホールディングス

【英訳名】 YAMANO HOLDINGS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 野 義 友

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区代々木一丁目30番7号

【電話番号】 03(3376)7878(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理副本部長 岡 田 充 弘

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区代々木一丁目30番7号

【電話番号】 03(3376)7878(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理副本部長 岡 田 充 弘

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、優先株式に係る配当負担を軽減することを目的として、平成25年9月30日付でA種優先株式及び平成25年10月31日付でB種優先株式を取得し消却いたしました。よって優先株式が不発行となりましたので定款の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため、1名を増員し、改めて取締役8名の選任をお願いするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	238,871	1,349		(注)1	可決 99.4
第2号議案 取締役8名選任の件					可決
山野彰英	238,712	1,518			可決 99.4
山野義友	238,715	1,515			可決 99.4
金木俊明	238,734	1,496			可決 99.4
勝田清一	238,734	1,496		(注)2	可決 99.4
岡田充弘	238,734	1,496			可決 99.4
井上 徹	238,733	1,497			可決 99.4
中谷博敏	238,101	2,129			可決 99.1
新居靖之	238,730	1,500			可決 99.4

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。